

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791400429001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A.**

EXPEDIENTE 86076

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES		30,851.91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		1,250.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			
RELACIONADOS	LOCALES		560.26	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER.2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		262,45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+		248,75
OTRAS CUENTAS PASIVAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	786	+		527,44
	NO RELACIONADOS	421	+	5,213,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+		100,50
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	788	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	791	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	792	=		21,365,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(187+799)	=		21,365,50
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	5,773,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO		430	=						
UTILIDAD POR PAGAR TRABAJADORES CORTO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	=		
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	808	=		7,105,75
	NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)		
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		923,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		
OTRAS CUENTAS PASIVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+		Formas [(812x15%)+(813-816x15%)]
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
	NO RELACIONADOS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+						
OTRAS PROVISIONES		448	+						6,181,99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	15,816,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=		
OTROS PASIVOS		451	+	12,999,86	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		
		452	+	34,539,83	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
		453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
		454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
		455	+	880,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		457	(-)		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		458	+	23,506,00					
RESERVA LEGAL		459	+						
OTRAS RESERVAS		460	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	2,562,05					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		464	(-)	7,105,75					357,16
		465	+	19,842,30					
		466	+	54,432,13	PAGO PREVIO (Informativo)		=		

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	42,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	42,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON DIAZ G.  
 FIRMA CONTADOR: EDISON ALCIVAR R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708552193 / 07102155110001